



GJØVIK KOMMUNE

Styringshjul 2024

...med møtekalender sentrale politiske organer
i kommunen, regionen og fylkeskommunen

Kommunedirektøren – 14.11.2023

Oversikt

Kommunens styringshjul (årshjul) sammenstiller den politiske og administrative aktiviteten som inngår i den årlige gjennomføring av kommunens sentrale plan-, analyse-, budsjetterings- og rapporteringsprosesser. Skjematisk oversikt over årets delprosesser. Årlig tilpasning av datoer vs. helligdager og ferieuker.

OPPSUMMERING – EVALUERING – RAPPORTERING:

Årsrapport og årsregnskap

- **Januar, februar:** KOSTRA-rapportering inn til Statistisk sentralbyrå (SSB).
- **Januar-mars:** interne analyse- og oppsummeringsprosesser i sektorene.
- **Mars:** administrativ koordinering og sammenstilling årsrapport og årsregnskap.
- **April/juni:** presentasjon og politisk behandling av årsrapport og årsregnskap.

Statusrapport gjennom året

- **Alle måneder:** økonomisk månedrapportering fra sektorene til kommunedirektøren.
- **Mai, september:** kommunedirektørens statusrapportering pr. 1. og 2. tertial.

DATAINNSAMLING – ANALYSE – UTREDNING:

- **Hele året:** innhenting av innbygger-, bruker- og medarbeidertilbakemeldinger.
- **Januar-mars, Juni-oktober:** sammenstilling og analyse av tilbakemeldinger og styringsdata.
- **Juni-august:** innhenting av synspunkter til handlingsdelen for kommuneplanens samfunnsdel mm.
- **Hele året:** utredning og analyse av aktuelle politiske bestillinger.

STATUSVURDERING – MÅLDRØFTING – PRIORITERING:

- **Mai, september:** behandling av statusrapporteringer pr. tertial.
- **Mai:** erfaringsseminar rundt kommunens årsrapport og årsregnskap. Drøfting av mål og prioriteringer opp i mot kommuneplanens samfunnsdel. Deltakere kommunestyre + utvalgsmedlemmer som ikke er i kommunestyret, råd, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og kommunedirektørens ledergruppe.
- **mai/juni:** politisk årsrapportbehandling; drøfting av resultat og utfordringer.
- **April-august:** drøfting av status og prioriteringer etter årsrapporten i utvalg og i formannskap.

BUDSJETTERING – PLANLEGGING:

- **August/September** – felles budsjettseminar – trepartssamarbeid – formannskap + gruppeledere + kommunedirektørens ledergruppe + frikjøpte hovedtillitsvalgte/hovedverneombud.
- **August/September** - trepartssamarbeid i utvalgene – utvalg + sektorledere + berørte hovedtillitsvalgte/hovedverneombud.
- **Oktober:** framlegg av kommunedirektørens forslag til styringsdokument, inkl. betalingssetser.
- **Oktober/november:** politiske spørsmål og administrative svar rundt styringsdokumentet
- **November:** framlegg av partipolitiske endringsforslag før behandlingen av styringsdokumentet.
- **November/desember:** formell politisk behandling og vedtak av styringsdokumentet.
- **Desember:** administrativ fastlegging av årsbudsjettet for neste år.

FORPLIKTELSE – IVERKSETTING:

- **Desember/januar:** inngåelse av årets lederavtale mellom kommunedirektøren og kommunalsjefer.
- **Januar/februar:** inngåelse av årets lederavtale mellom kommunalsjefer og tjeneste- og stabsledere.
- **Januar:** ajourføring av administrative virksomhetsdokumenter – programmering av aktiviteter og tiltak.
- **Januar/februar:** Kommunedirektørens plan for oppfølging av politiske vedtak og endringer i styringsdokumentet.
- **Februar-desember:** Administrativ virksomhetsstyring og gjennomføring av prioriterte aktiviteter og tiltak.

PROESOVERSIKT 2024

Pr. 14.11.2023

KOSTRA-rapportering for 2023 (...veiledende datoer)

- 15.01.24: frist for rapportering av sensitive klientdata og barnehage
- 15.02 : frist øvrig KOSTRA-rapportering (regnskapsdata og alle andre skjema)
- 15.03 : SSB publiserer ureviderte nøkkeltall og grunnlagsdata for 2023
- 15.04 : frist for oppretting av tidligere innsendte KOSTRA-data
- 15.06 : SSB publiserer endelige nøkkeltall og grunnlagsdata for 2023

Årsregnskap m/årsberetning - Årsrapport 2023

- ...2023 : oppstart av interne administrative prosesser, med frister ihht. eget rundskriv.
- Uke 9 (26. februar – 3. mars) Vinterferie Innlandet
- 22.02.24: **kommunedirektøren** oversender regnskap m/noter til revisjonen (*revisjonen ferdig til 15.04*)
- 11.03 : **kommunalsjefenes** frist for ferdigstilling av årsrapportbidrag i Framsikt (*kl. 12.00*)
- 22.03 : **kommunedirektøren** ferdigstiller og legger ut årsrapport m/årsberetning og årsregnskap 2023
- 15.04 : frist for revisjonens avleggelse av revisjonsberetning
- 26.04 : behandling i **kontrollutvalget**
- uke 22 : behandling av årsrapport, med drøfting av utfordringer for sektorene, i **utvalgene** (27.05-31.05)
- 05.06 : behandling av årsrapport m/årsberetning og årsregnskap 2023 i **formannskapet**
- 13.06 : behandling av årsrapport m/årsberetning og årsregnskap 2023 i **kommunestyret**

Statusrapportering 2024

Månedsrapporing:

Månedlig: gjennomføres med prosess og frister ihht. rundskriv – orienteringer til **formannskapet**

Pr. 1.tertial 2024:

- 23.04 : melding på Workplace når informasjon foreligger i Framsikt
- 23.04-09.05: analyse/vurdering av regnskapstall i sektorene
- 09.05 : frist for **kommunalsjefenes** statusrapport til kommunedirektøren (*kl. 12.00*)
- 13.05 : gjennomgang av analyse m/årsprognose med kommunedirektørens ledergruppe
- 16.05 : **kommunedirektøren** legger fram samlet statusrapport pr. 1.tertial 2024
- uke 22 : behandling av statusrapporten i **utvalgene** (27.05-31.05)
- 05.06 : behandling av statusrapporten i **formannskapet**
- 13.06 : behandling av statusrapporten i **kommunestyret**

Pr. 2.tertial 2024:

- 27.08 : melding på Workplace når informasjon foreligger i Framsikt
- 27.08-12.09: analyse/vurdering av regnskapstall i sektorene
- 12.09 : frist for **kommunalsjefenes** statusrapportbidrag til kommunedirektøren (*kl. 12.00*)
- 16.09 : gjennomgang av analyse m/årsprognose med kommunedirektørens ledergruppe
- 19.09 : **kommunedirektøren** legger fram samlet statusrapport pr. 2.tertial 2024
- uke 42 : behandling av statusrapporten i **utvalgene** (14.10-18.10)
- 23.10 : behandling av statusrapporten i **formannskapet**
- 31.10 : behandling av statusrapporten i **kommunestyret**

Styringsdokument 2025 (m/ Økonomiplan 2025-2028, Budsjett 2025)

mai-sept: administrative prosesser rundt Styringsdokument 2025

- 28.08 : budsjettseminar – trepartssamarbeid (utvidet formannskap, tillitsvalgte og kommunedirektør)

Uke35/Uke 39 : trepartssamarbeid i utvalgene (09.09-13.09)

- 07.10 : frist for **kommunalsjefenes** bidrag til SD 2025, med forslag til betalingssatser til kommunedirektøren
- 04.10? : forslag til statsbudsjett 2025 legges fram for Stortinget
- 15.10 : adm. møte med **hovedtillitsvalgte og hovedverneombud** om forslag til Styringsdokument 2025

- 23.10** : **kommunedirektøren** presenterer forslag til Styringsdokument 2025 i utvidet formannskap
- 06.11** : **formannskapet** holder åpent **høringsmøte** rundt kommunedirektørens budsjettforslag
- uke 44** : **partipolitiske spørsmål** til kommunedirektørens forslag til Styringsdokument 2025 (*frist fredag 01.11*)
- uke 45** : **kommunedirektørens svar** på innmeldte partipolitiske spørsmål (*frist fredag 08.11*)
- uke 45/46**: **kvalitetssikringsrunde** med partiene om budsjettforslag med økonomiseksjonen (etter avtale)
- 15.11** : frist for innsending av **partipolitiske forslag til endringer** i Styringsdokument 2025 (*kl. 12.00*)
- uke 47** : **utvalgene** behandler *egen sektors del* i Styringsdokument 2025 m/betalingssetter (*18-22.11*)
- 25.11** : **kommunedirektøren** legger ut eventuelle **merknader** til partienes forslag og utvalgenes behandling
- 27.11** : **formannskapet** behandler og **innstiller** til vedtak av *hele* Styringsdokument 2025
- 12.12** : **kommunestyret** behandler og vedtar Styringsdokument 2025
- des-** : effekten av kommunestyrets vedtak innarbeides i sektorenes detaljbudsjetter

Overordnede strategi- og planprosesser 2024 / 2024-2026

GJØVIK KOMMUNE:

Planforutsetninger - kommunal planstrategi

- 2024 - vår: Vedtak av kommunal planstrategi for 2024 – 2027 – avklaring av planbehov og planrevisjon
- 2024 - vår: Vedtak av folkehelseoversikt
- 2024 - vår: Evaluering av kommuneplanen
- 2024 - vår: revisjon av kommunens overordnede ROS-analyse - vedtak
- 2024 - høst: Statusrapport planstrategi – til KLG og Formannskap

Kommuneplanen

- Kommuneplanens samfunnsdel:
 - 2024: Eventuell oppstart av revisjon av hele/deler av kommuneplanens samfunnsdel ihht. vedtak av kommunal planstrategi
 - 2024 - vår: Administrativ og politisk evaluering av gjeldende plandokument
- Kommuneplanens arealdel:
 - 2024 - vår: Vurdering av behov om revidering i forbindelse med ny planstrategi

Kommunedelplaner, sektorplaner, strategidokumenter mv.

- Hele året: Oppfølging i tråd med vedtatt kommunal planstrategi, oppfølging av prosesser og vedtak etter annen administrativ og politisk behandling
- 2024: Revidering av økonomireglement
- 2024: Revidering av finansreglement

Byvisjon “Visjon Gjøvik 2050”

- Vår 2024: Vedtak av revidert byvisjon “Visjon Gjøvik 2050”

Framsikt – helhetlig planleggings, økonomistyrings-, virksomhetsstyrings- og rapporteringsverktøy

- Ta i bruk planmodulen for utarbeiding av kommunale planer
- Videreutvikling av sammenhengen mellom plan/mål – økonomi/budsjett – resultat – rapportering
- Videreutvikling av målstruktur og indikatorer i styringsdokumentet – for helhetlig målstyring
- Utvikle bruk av virksomhetsplanen med oppdrag for administrativ oppfølging, med bl.a. porteføljestyring

INTERKOMMUNALE, REGIONALE OG STATLIGE SAKER/PROSESSER – ULIKE ARENAER:

Interkommunalt:

- Oppfølging av interkommunale samarbeidstiltak med andre kommuner

Mjøsregionen:

- Oppfølging av tiltak i tråd med samarbeidsavtale for ATS Mjøsbyen vs. vedtatt felles areal- og transportstrategi
 - Nasjonal reisevaneundersøkelse - blir ferdigstilt vår 2024

Innlandet fylkeskommune:

- Innlandsstrategien 2024 – 2027:
 - Innspillmøter og høringsperiode - vår 2024
 - Vedtak i fylkestinget oktober 2024

Samarbeidsalliansen Stor-Oslo Nord:

- Oppfølging av NTP 2022-2033 – forarbeid til neste NTP-revisjon.
- Oppfølging av tiltaks- og påvirkningsarbeid – ihht. handlingsplan og kommunikasjonsstrategi

Samarbeidsalliansen Osloregionen:

- Innspill til, deltakelse i og oppfølging av aktuelle plan-, strategi- og beslutningsprosesser

Gjøvikregionen:

- Oppfølging av plan- og næringssamarbeid – ref. oppfølging/revisjon av Strategisk plan for Gjøvikregionen
- Regionsjef rapporterer hvert halvår i INSAM-møte, og en gang årlig (februar) rapporterer til kommunestyret

MØTEKALENDER 2024

Pr. 14.november 2023

1.halvår 2024

STYRER - RÅD - UTVALG	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
KOMMUNESTYRE	(25)	15	21	18	23Feil! Bokmerke er ikke definert.	13Feil! Bokmerke er ikke definert.
FORMANNSKAP	10,24	7,14 ³ ,21	6,20	10,24	8,22	5, (19)
Personalpolitisk utvalg	31			17		12
Eierutvalg/generalforsamlinger/eiermøter		14	13		15,29	
Utvalg for helse, mestring og velferd		1	14	11	30	
Utvalg for samfunnsutvikling, bærekraft og tekniske tjenester	(18)	1	14	11	30	
Utvalg for oppvekst, kultur og idrett	30		12	9	28	
Politisk koordineringsgruppe	9	6	5 (nb: vinterferie)	9	7	
Kontrollutvalg				26?		
Internasjonalt råd	29		11	8	27	
Kulturråd						
Ungdomsråd	29		11	8	27	
Studentråd						
Eldreråd	29		11	8	27	
Råd for personer med funksjonsnedsettelse	29		11	8	27	
Politiråd						
Gjøvikregionen interkommunale politiske råd						
Regionstyre for Gjøvikregionen						
Fylkeskommunen - Fylkesting - Fylkesutvalg - Hovedutvalg						

Vinterferie uke 9 – 26. februar – 1. mars

Påskeferie uke 13/14 – 25.mars - 1. april

8 mai – erfarings- og målseminar – heldagsseminar utvidet formannskap

2.halvår 2024

STYRER - RÅD - UTVALG	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
KOMMUNESTYRE			19	31	28	12 ¹
FORMANNSKAP		28 ²	4,18	2,23	6 ⁴ ,27	11
Personalpolitisk utvalg				30		4
Eierutvalg/generalforsamlinger/eiermøter			11	16		
Utvalg for helse, mestring og velferd			12 ²	17	21	5
Utvalg for samfunnsutvikling, bærekraft og tekniske tjenester			12 ²	17	21	5
Utvalg for oppvekst, kultur og idrett			10 ²	15	19	3
Politisk koordineringsgruppe			3	8	12,26	
Kontrollutvalg						
Internasjonalt råd			9	14	18	2
Kulturråd						
Ungdomsråd			9	14	18	2
Studentråd						
Eldreråd			9	14	18	2
Råd for personer med funksjonsnedsettelse			9	14	18	2
Politiråd						
Gjøvikregionen interkommunale politiske råd						
Regionstyre for Gjøvikregionen						
Fylkeskommunen - Fylkesting - Fylkesutvalg - Hovedutvalg						

28. august heldags budsjettseminar med utvidet formannskap

10.9 og 12.9 trepartssamarbeid/workshop budsjett i hovedutvalgene

RØDT: Obligatoriske møter i utvalg, formannskap og kommunestyre

1: Daqmøter i kommunestyret **2:** 3-part budsjettseminar/arbeid formannskap og utvalg **3:** Utvalgsmøte m/3-part budsjett-drøfting **4:** Åpent høringsmøte kommunedirektørens forslag til SD 2024

Møtekalenderen holdes løpende oppdatert på kommunens nettsider